

2023年度
西平县司法局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县司法局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 西平县司法局概况

一、部门职责

（根据《中共西平县委西平县人民政府关于印发〈西平县机构改革方案〉的通知》（西发[2019]2号），设立西平县司法局，为县政府工作部门，规格为正科级。西平县司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（二）负责对与群众利益密切相关的规范性文件草案面向社会公开征求意见。负责审查报送县政府的规范性文件，向县政府报告审查、修改意见。

（三）承担乡镇、街道政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的清理编纂工作；组织指导全县规范性文件清理工作。

（四）承担统筹推进法治政府建设工作。负责推进全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇、街道政府和县政府各部门依法行政工作。

（五）承担综合协调、指导、监督全县行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。协助推进行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

（六）承担县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以县政府名义制发的规范性文件的合法性审查。推进全县法律顾问工作。

（七）承担县政府行政复议、行政应诉工作。承办以县政府为赔偿义务机关的国家赔偿案件。承担全县重大行政复议案件决定的备案和行政复议、行政诉讼案件的统计分析工作。指导监督全县行政复议、行政诉讼工作。

（八）承担统筹规划法治社会建设工作。负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

（九）负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（十）指导监督全县司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全县司法行政系统警车管理工作。

（十一）指导监督全县司法行政系统队伍建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西平县司法局内设机构13个，包括：办公室、政治办

公室、依法行政指导督察股、执法监督与行政审批股、行政复议应诉股、法治宣传教育股、律师公证法制仲裁工作股、基层工作指导股、社区矫正管理股、法律援助工作股，西平县法律援助中心、西平县社区矫正管理教育中心，河南省西平县公证处。

从决算单位构成看，西平县司法局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县司法局（本级）
2. 河南省西平县公证处

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1257.61	一、一般公共服务支出	32	0.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1055.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	75.08
	9		九、卫生健康支出	40	48.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	78.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.81
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1272.61	本年支出合计	58	1272.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1272.61	总计	62	1272.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1272.61	1257.61					15.00
201	一般公共服务支出	0.31	0.31					
20134	统战事务	0.31	0.31					
2013401	行政运行	0.31	0.31					
204	公共安全支出	1055.62	1055.43					0.19
20406	司法	1055.43	1055.43					
2040601	行政运行	858.38	858.38					
2040602	一般行政管理事务	45.70	45.70					
2040606	律师管理	17.22	17.22					
2040607	公共法律服务	56.09	56.09					
2040610	社区矫正	55.03	55.03					
2040699	其他司法支出	23.00	23.00					
20407	监狱	0.19						0.19
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0.19						0.19
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08					
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61					
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09					
20807	就业补助	12.16	12.16					
2080799	其他就业补助支出	12.16	12.16					
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	48.29	48.29					
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29					
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92					
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	78.50	78.50					
22102	住房改革支出	78.50	78.50					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	78.50	78.50					
229	其他支出	14.81						14.81
22999	其他支出	14.81						14.81
2299999	其他支出	14.81						14.81

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1272.61	1164.66	107.96			
201	一般公共服务支出	0.31	0.31				
20134	统战事务	0.31	0.31				
2013401	行政运行	0.31	0.31				
204	公共安全支出	1055.62	947.67	107.96			
20406	司法	1055.43	947.48	107.96			
2040601	行政运行	858.38	858.38				
2040602	一般行政管理事务	45.70		45.70			
2040606	律师管理	17.22	17.22				
2040607	公共法律服务	56.09	16.84	39.25			
2040610	社区矫正	55.03	55.03				
2040699	其他司法支出	23.00		23.00			
20407	监狱	0.19	0.19				
2040704	罪犯生活及医疗卫生	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08				
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09				
20807	就业补助	12.16	12.16				
2080799	其他就业补助支出	12.16	12.16				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	48.29	48.29				
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29				
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92				
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51				
221	住房保障支出	78.50	78.50				
22102	住房改革支出	78.50	78.50				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	78.50	78.50				
229	其他支出	14.81	14.81				
22999	其他支出	14.81	14.81				
2299999	其他支出	14.81	14.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1257.61	一、一般公共服务支出	33	0.31	0.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1055.43	1055.43		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.08	75.08		
	9		九、卫生健康支出	41	48.29	48.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	78.50	78.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1257.61	本年支出合计	59	1257.61	1257.61		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1257.61	总计	64	1257.61	1257.61		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1257.61	1149.66	107.96
201	一般公共服务支出	0.31	0.31	
20134	统战事务	0.31	0.31	
2013401	行政运行	0.31	0.31	
204	公共安全支出	1055.43	947.48	107.96
20406	司法	1055.43	947.48	107.96
2040601	行政运行	858.38	858.38	
2040602	一般行政管理事务	45.70		45.70
2040606	律师管理	17.22	17.22	
2040607	公共法律服务	56.09	16.84	39.25
2040610	社区矫正	55.03	55.03	
2040699	其他司法支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	75.08	75.08	
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	
2080501	行政单位离退休	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.09	52.09	
20807	就业补助	12.16	12.16	
2080799	其他就业补助支出	12.16	12.16	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	48.29	48.29	
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	
2101101	行政单位医疗	33.92	33.92	
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	78.50	78.50	
22102	住房改革支出	78.50	78.50	
2210201	住房公积金	78.50	78.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	867.84	302	商品和服务支出	259.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	335.98	30201	办公费	196.14	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	124.56	30202	印刷费	16.68	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	21.87	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	30206	电费	5.81	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	6.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	6.19	30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	178.94	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	21.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.29	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	2.35	30227	委托业务费	11.26	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.28	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.90				
人员经费合计		889.80	公用经费合计						259.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：西平县司法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：西平县司法局

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1272.61万元。与上年度相比，收、支总计各减少228.30万元，下降15.21%。主要原因是1.年度经费压减性支出2.人员减少：政府购岗社工离职5人，工资减少支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1272.61万元，其中：财政拨款收入1257.61万元，占98.82%，其他收入15.00万元，占1.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1272.61万元，其中：基本支出1164.66万元，占91.52%，项目支出107.96万元，占8.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1257.61万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少243.30万元，下降16.21%。主要原因是1.年度经费压减性支出2.人员减少：政府购岗社工离职5人，工资减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.61万元，占支出合计的98.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少196.22万元，下降13.50%。主要原因是1.年度经费压减性支出2.人员减少：政府购岗社工离职5人，工资减少支出。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1257.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.31万元，占0.02%；公共安全（类）支出1055.43万元，占83.92%；社会保障和就业（类）支出75.08万元，占5.97%；卫生健康（类）支出48.29万元，占3.84%；住房保障（类）支出78.50万元，占6.25%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1257.61万元，支出决算为1257.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）**。年初预算为858.38万元，支出决算为858.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为45.70万元，支出决算为45.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）**。年初预算为17.22万元，支出决算为17.22万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算为56.09万元，支出决算为56.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为55.03万元，支出决算为55.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为23.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.09万元，支出决算为52.09万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为12.16万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.92万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.50万元，支出决算为78.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1149.66万元，其中：人员经费889.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费259.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预

算数的0.00%，占0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出243.02万元，比2022年度减少411.97万元，下降62.90%。主要原因是统计口径更改及根据单位本年度实际情况填列。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采

购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆7辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元（含）以上设备0台（套），单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年度我单位根据有关绩效管理办法认真开展部门整体绩效自评工作。成立了以局长为组长抓财务，副局长为副组长各涉及部门负责人为成员的领导小组，依据我单位年度履职目标和年度主要任务，对照年初设定的绩效目标，逐项比对分析自评及跟踪问效，自评率100%。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，现场勘验检查核实等情况。

（二）项目绩效自评结果

根据部门预算批复和绩效监控数据我单位2023年年初预算329.74万元，其中：财政资金329.74万元，其他资金0万元；预算调整数0万元，其中：财政资金0万元，其他资

金0万元。截止2023年12月底，预算执行数（支出数）329.74万元，预算执行率为100%，其中财政资金329.74万元，预算执行率为100%；其他资金0万元，预算执行率为0%。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	中央政法纪检监察转移支付司法行政机关资金	经常性支出	财政拨款	92	92	92	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	96	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	司法所工作经费	经常性支出	财政拨款	32.3	32.3	32.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	村居法律顾问业务经费	经常性支出	财政拨款	53.3	53.3	53.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	96	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	社区矫正经费	经常性支出	财政拨款	17	17	17	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	法制业务工作经费	经常性支出	财政拨款	4.3	4.3	4.3	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	96	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	公用经费	经常性支出	财政拨款	62	62	62	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
147001	西平县司法局	147	西平县司法局	县级配套法律援助工作经费	经常性支出	财政拨款	52	53	54	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否
147002	河南省西平县公证处	147	西平县司法局	公证处非税收入	经常性支出	财政拨款	16.84	16.84	16.84	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.00%	98	否

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。